

EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL), CONFORME ALINEA A) DO Nº 1 ART.º 12 LEI 43/2012 DE 28 DE AGOSTO

(Programa II)

MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Município: *Ribeira Grande*

Data :

31-12-2015

	Rubrica	Dotação a 01-01-2015	Dotação a 31-12-2015	Valor máximo a comprometer em 2015 segundo a medida	Compromissos a 31-12-2015	Diferença entre o valor máximo e os compromissos a 31-12-2015	Execução	Obs
	1	2	3	4	5	6=4-5	7	8
Medidas nas Receitas:								
1.1	Atualização do tarifário águas, lixo e saneamento: 4% em 2013						Sim	Atualização aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 27-11-2012, e implementada a 01-01-2013.
2.	Atualização média das taxas em 5% no ano 2014						Sim	A 2ª alteração ao Regulamento das Taxas foi aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 30-12-2013 e pela Assembleia Municipal na sua sessão de 27-02-2014, e foi implementada a 28-02-2014.
3.1	Aumento do IMI: 6% em 2013, 10% em 2014 e 5% em 2015						Sim	No período de 01-01-2013 a 31-12-2013, o IMI líquido aumentou 85,38% em relação ao mesmo período do ano anterior (2012: 828.838,92€; 2013: 1.536.470,36€). Este aumento é o reflexo do aumento da taxa de IMI para os prédios avaliados no âmbito do CIMI que passou de 0,2% para 0,3%, conforme deliberação tomada pela Assembleia Municipal na sua sessão de 25-09-2012. Todos os prédios foram reavaliados pelo Serviço de Finanças da Ribeira Grande. Em 2014 a taxa de IMI manteve-se no mínimo (0,3%). No período de 01-01-2014 a 31-12-2014, o IMI líquido aumentou 19,62% em relação ao mesmo período do ano anterior (2013: 1.536.470,36€; 2014: 1.838.000,23€)
Medidas nas Despesas:								
4.1	Reduzir as aquisições de vestuário e artigos pessoais ao estritamente necessário: 10% em 2013 e 2014 e 5% em 2015	020107	9.265,00	9.265,00	9.265,64	9.260,47	5,17	Sim
4.2	Reduzir o consumo de material de escritório através de uma maior racionalização na utilização dos recursos. Como a medida não tem percentagem aplica-se OBZ2012-valor QII do PAF	020108	8.327,00	8.327,00	8.327,94	8.303,94	24,00	Sim
4.3	Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com atividades limitando o gasto com prémios, condecorações e ofertas . Como a medida não tem percentagem aplica-se OBZ2012-valor QII do PAF	020115	8.500,00	10.327,00	10.327,33	10.321,29	6,04	Sim
4.4	Implementação de medidas de contenção no consumo de energia (nomeadamente energia elétrica das instalações): redução de 5% em 2013 face ao OBZ2012	020201	336.000,00	364.267,38	248.295,13	364.267,38	-115.972,25	Não
4.5	Implementação de medidas de contenção nas comunicações : redução de 5% em 2013 face ao OBZ2012	020209	62.000,00	76.657,19	66.151,39	75.969,26	-9.817,87	Não
4.6	Redução de custos com consultadoria, estudos, pareceres e projetos : redução de 15% em face ao OBZ2012	020214	57.000,00	49.400,00	57.734,17	48.987,60	8.746,57	Sim
4.7	Redução de custos com assistência técnica : redução de 10% em 2013 face ao OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	020219	38.454,00	38.454,00	38.454,21	38.436,13	18,08	Sim
4.8	Reavaliação dos procedimentos contratualizados de trabalhos especializados : redução de 15% em 2013 face OBZ 2012 e 5% em 2014 e 2015.	020220	69.000,00	72.248,59	332.411,91	72.212,65	260.199,26	Sim

4.9	Redução dos custos com serviços de publicidade : redução de 10% em 2013 face ao OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	020217	10.598,00	10.598,00	10.598,46	10.526,10	72,36	Sim	
5.1.1	Diminuição das transferências atribuídas a terceiros - transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos : redução de 15% em 2013 face OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	040701	75.500,00	70.979,27	78.246,75	70.979,27	7.267,48	Sim	
5.1.2	Diminuição das transferências atribuídas a terceiros - transferências de capital - Freguesias : redução de 5% em 2013 face OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	08050202	312.580,00	560.508,26	328.364,94	559.580,00	-231.215,06	Não	Com a entrada em vigor da Lei nº 75/2013 (RJAL) de 12 de setembro, a conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico passou a ser uma competência delegada nas freguesias, por sua vez, a rubrica de transferências para as freguesias teve que ser reforçada em 70.000,00€. Para além desta situação, no final do ano foram assinados 5 contratos inter-administrativos no valor total de 247.000€.
5.1.3	Diminuição das transferências atribuídas a terceiros - transferências de capital - Instituições sem fins lucrativos : redução de 15% em 2013 face OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	080701	211.195,00	233.503,20	231.510,65	233.503,20	-1.992,55	Não	No final do ano 2015 foram atribuídos subsídios à Fábrica da Igreja da Conceição e ao Grupo Folclórico do Porto Formoso que ultrapassaram o limite.
5.2	Redução dos juros de mora : redução de 90% em 2013, 2014 e 2015	030502	100,00	100,00	245,87	0,00	245,87	Sim	
5.3	Diminuição dos eventos de promoção turística : redução de 5% em 2013 face ao OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	110299	101.289,00	421.068,51	101.289,39	419.614,73	-318.325,34	Não	
5.4	Redução dos custos com horas extraordinárias : redução de 10% em 2013 e 5% em 2014 e 2015	010202	47.494,00	89.094,00	47.494,07	89.002,15	-41.508,08	Não	Esta despesa aumentou devido à internalização dos 8 assistentes operacionais da Ribeira Grande Mais.

Elaborado por: Regina Feijó, Chefe da DGAF